

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._144__DEL__12/05/2017__

SERVIZIO: SCOLASTICO

RESPONSABILE: VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 3 DISTRIBUTORI DI
SAPONE LIQUIDO. DITTA FERCOLOR DI RONCO MASSIMO.**

CODICE CIG: Z1F1DDAE89

DETERMINAZIONE N. ...144... DEL 12/05/2017

SERVIZIO : Segreteria Generale

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 3 DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO. DITTA FERCOLOR DI RONCO MASSIMO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 82 del 16/03/2017 con la quale si provvedeva ad assumere impegno n. 190 di €. 95,16 per l'acquisto di n. 3 distributori di sapone liquido per i bagni della scuola primaria di Pray;
- DATO ATTO che la ditta FERCOLOR DI RONCO MASSIMO con sede in Pray ha provveduto alla fornitura richiesta;
- VISTA la fattura n. 15 del 29/04/2017 di € 78,00 + IVA;
- RITENUTO provvedere al pagamento delle suddetta fattura;
- **RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 in data 24 novembre 2016 adottata dal Comune di Coggiola e n. 18 adottata in data 30 novembre 2016 dal Comune di Pray con le quali sono state approvate le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di "edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici – Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Servizi Demografici e Stato Civile - Elettorale", tra il Comune di Coggiola ed il Comune di Pray;
- **VISTO** IL Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

D e t e r m i n a

- 1) Di liquidare, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, alla ditta FERCOLOR DI RONCO MASSIMO con sede in Pray via B. Sella n. 156, la fattura n. 15 del 29/04/2017 di € 95,16 (IVA compresa);

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	5190	4	2	1	103	1560/2/2	95,16	17,16

4) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, all'ufficio Ragioneria per la successiva fase di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Velatta Mirella

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 144 IN DATA 12/05/2017
DEL SERVIZIO Segreteria

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria e Scolastico; esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____